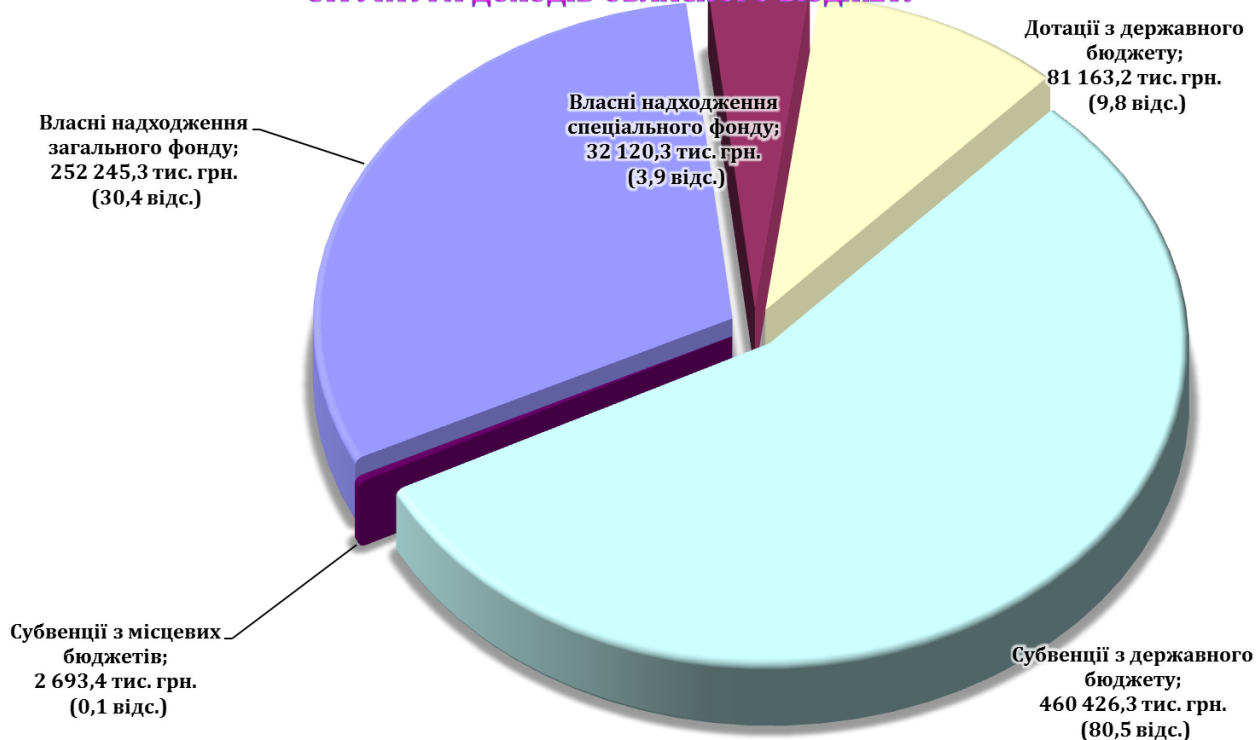


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА I КВАРТАЛ 2020 РОКУ

Доходи бюджету

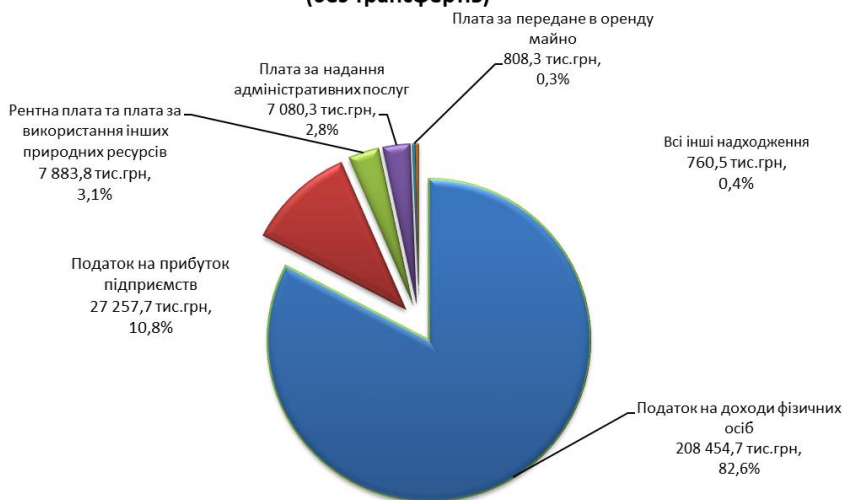
За I квартал 2020 року до обласного бюджету надійшло 828 648,4 тис. грн., з них надходження до загального фонду 633 831,8 тис. грн., спеціального фонду – 194 816,6 тис. грн.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ



До загального фонду обласного бюджету надійшло 252 245,3 тис. грн власних доходів, що становить 102,4 відс. до завдання на звітний період, понад план надійшло 5 984,7 тис. грн. Досягнуто приросту надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року на 9,3 відс.

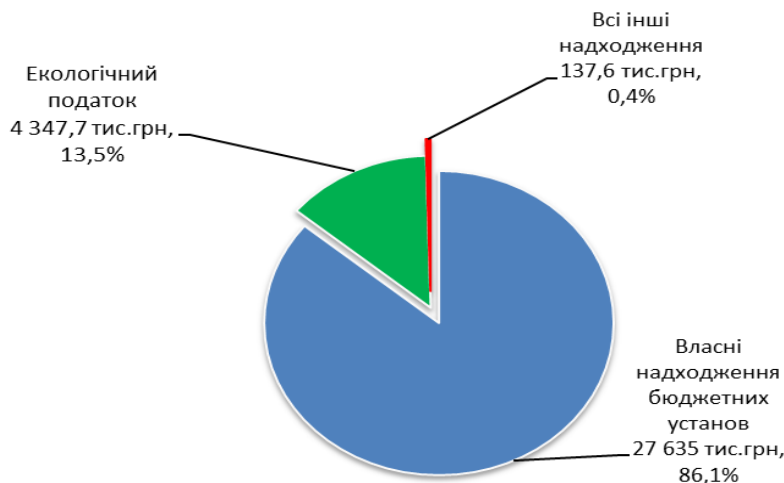
Структура доходів загального фонду обласного бюджету за 1 квартал 2020 року (без трансфертів)



У складі доходів обласного бюджету 208 454,7 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, 27 257,7 тис. грн податку на прибуток підприємств, 7 883,8 тис. грн рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів, 7 080,3 тис. грн

плати за надання адміністративних послуг, 808,3 тис. грн плати за передане в оренду майно обласної комунальної власності, 760,5 тис. грн всіх інших надходжень.

Структура доходів спеціального фонду обласного бюджету за 1 квартал 2020 року



До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 32 120,3 тис. грн власних доходів, понад план надійшло 25 865,3 тис. грн. У складі доходів власні надходження бюджетних установ – 27 635,0 тис. грн, екологічний податок – 4 347,7 тис. грн, всі інші надходження – 137,6 тис. грн.

У складі доходів враховано 544 282,9 тис. грн міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (81 163,2 тис. грн дотацій та 460 426,3 тис. грн субвенцій), субвенції з місцевого бюджету 2 693,4 тис. грн.

Видатки бюджету

Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі 656 448,4 тис. грн, із зменшенням до аналогічного періоду минулого року на 1 268 223,3 тис. грн, або на 65,9 відс. (за рахунок передачі видатків на реалізацію програм соціального захисту населення Міністерству соціальної політики та здійснення їх за окремою бюджетною програмою державного бюджету).

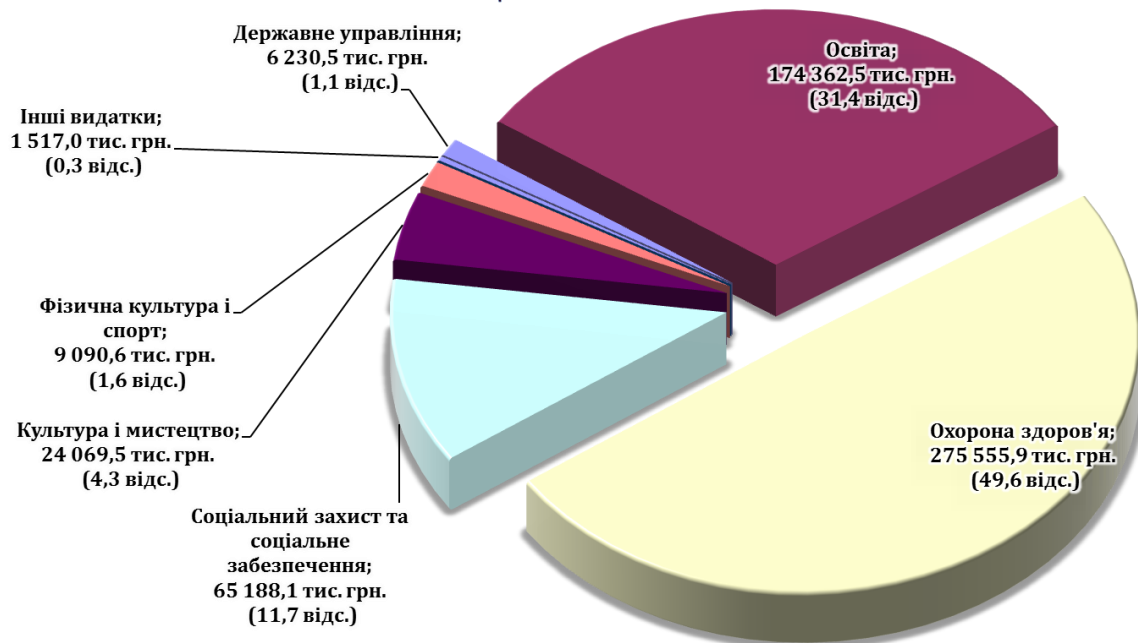
У співставних обсягах, порівняно з аналогічним періодом минулого року, видатки збільшено на 22 980,1 тис. грн, або 3,6 відс.



Видатки загального фонду

Із загального фонду бюджету на утримання установ обласного підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано 556 014,1 тис. грн, передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 65 600,9 тис. грн.

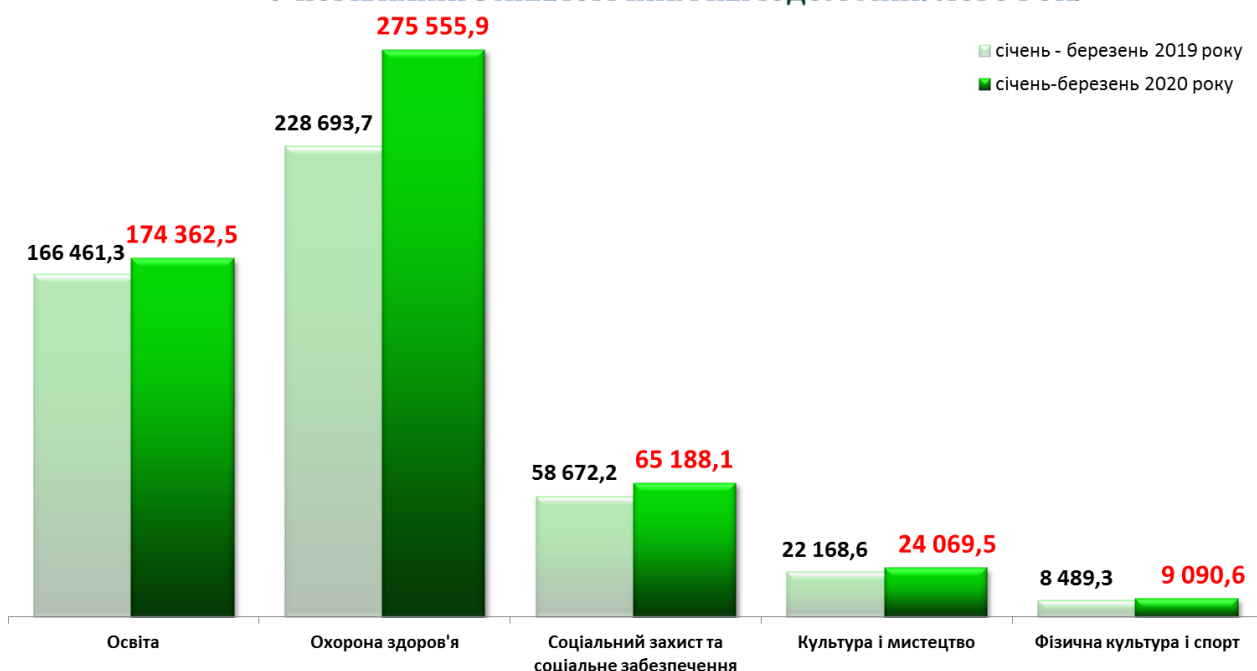
ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА УТРИМАННЯ УСТАНОВ І ЗАКЛАДІВ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ І ЗАХОДІВ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ



Видатки на утримання установ та закладів освіти зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 7 901,2 тис. грн (4,7 відс.), охорони здоров'я на 46 862,2 тис. грн (20,5 відс), соціального захисту та соціального забезпечення – збільшились на 6 515,9 тис. грн (11,1 відс.), культури і мистецтва – 1 900,9 тис. грн (8,6 відс.), фізичної культури і спорту – 601,3 тис. грн. (7,1 відс.).

тис.грн.

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ У ПОРІВНЯННІ З АНАЛОГІЧНИМ ПЕРІОДОМ МИНУЛОГО РОКУ



На реалізацію окремих програм з обласного бюджету профінансовано 175 118,0 тис. грн, детальна інформація щодо використання цих коштів наведена в додатку 1.

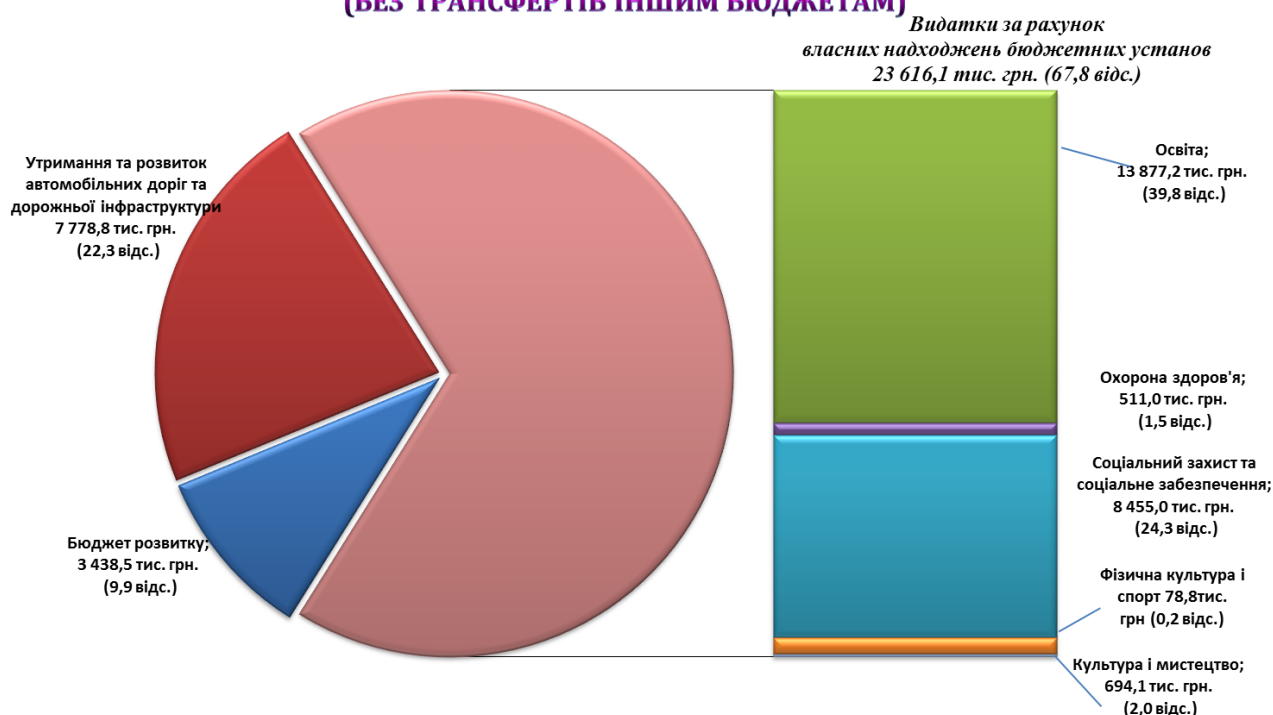
На ліквідацію надзвичайних ситуацій з резервного фонду виділено 5 000,0 тис. грн, з яких профінансовано 4 560,0 тис. грн, або 91,2 відс.

Деталізація напрямків використання наведена в додатку №2.

Видатки спеціального фонду бюджету

Видатки спеціального фонду обласного бюджету (без міжбюджетних трансфертів) виконані у сумі 34 833,4 тис. грн.

НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ (БЕЗ ТРАНСФЕРТІВ ІНШИМ БЮДЖЕТАМ)



Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду обласного бюджету профінансовано 23 616,1 тис. грн, у тому числі по закладах освіти – 13 877,2 тис. грн, охорони здоров'я – 511,0 тис. грн, соціального захисту та соціального забезпечення – 8 455,0 тис. грн, культури і мистецтва – 694,1 тис. грн, фізичної культури і спорту – 78,8 тис. грн.

Бюджет розвитку

Доходи бюджету розвитку обласного бюджету склали 87 554,3 тис. грн, які одержані за рахунок наступних джерел:

- кошти, передані із загального фонду бюджету – 86 172,7 тис. грн;
- повернення відсотків за користування кредитом – 13,2 тис. грн;
- субвенції з місцевих бюджетів – 1 368,4 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку становлять 3 438,5 тис. грн, з них:

- капітальні видатки установ бюджетної сфери – 2 688,5 тис.грн, у т.ч. по закладах охорони здоров'я – 2 259,9 тис.грн, фізичної культури і спорту – 428,6 тис. грн,

- будівництво освітніх установ та закладів – 750,0 тис. грн.

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами реконструкції, будівництва та капітального ремонту наведений у додатку 3.

За рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів на будівництво та капітальний ремонт амбулаторій загальної практики сімейної медицини, придбання для них телемедичного обладнання та службового автотранспорту профінансовано головному розпоряднику коштів – Департаменту будівництва обласної державної адміністрації 147 784,1 тис грн, касові видатки відсутні.

*Охорона
навколишнього
природного
середовища*

До обласного природоохоронного фонду надійшло 4 444,9 тис. грн, що на 1 785,1 тис. грн або на 28,7 відс. менше ніж передбачено на звітний період.

На фінансування природоохоронних об'єктів і заходів з обласного бюджету головному розпоряднику коштів – Департаменту будівництва облдержадміністрації профінансовано 910,7 тис. грн, касові видатки не проводилися.

*Охорона і
раціональне
використання
земель*

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва виконані в сумі 26,8 тис. грн. Пооб'єктні видатки обласного бюджету за рахунок цих надходжень не заплановані.

Кредитування

З обласного бюджету для надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у рамках виконання обласної програми забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом за рахунок коштів загального фонду профінансовано 346,8 тис грн, касові видатки становлять 196,0 тис. грн або 59,9 відс. до плану періоду.

На фінансування видатків, пов'язаних з обслуговуванням кредитів по цій програмі, із загального фонду бюджету спрямовано 11,8 тис. грн (56,5 відс. до плану періоду).

До спеціального фонду бюджету повернуто:

176,6 тис. грн кредитів, наданих у минулі роки на виконання житлових програм молодіжного житлового будівництва і забезпечення житлом працівників бюджетних установ комунальної власності;

29,8 тис. грн – кредитів, наданих по програмі забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом;

2,8 тис. грн – кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам по програмі підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім“;

10,4 тис. грн – кредитів, наданих на будівництво житлово-будівельних кооперативів.

Утримання та розвиток автомобільних доріг

За I квартал 2020 року надійшло 161 328,0 тис. грн (100 відс. до плану на період) субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, яка у повному обсязі перерахована головному розпоряднику коштів – Департаменту будівництва облдержадміністрації, касові видатки становлять 7 778,8 тис. грн, або 4,8 відс. до перерахованих коштів.

Міжбюджетні трансферти

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом звітного періоду з обласного бюджету перераховано 65 600,9 тис. грн, у т.ч.:

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 34 825,8 тис. грн.;
- субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 1 966,7 тис. грн.;
- субвенцій на здійснення програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету 16 226,5 тис. грн., в тому числі програм освіти – 7 808,4 тис. грн., охорони здоров'я – 8 418,1 тис. грн.
- субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 12 581,9 тис. грн, у тому числі на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 387,1 тис. грн, інших цільових субвенцій місцевим бюджетам – 12 194,8 тис. грн (додаток 4).

Заборгованість

Станом на 01.04.2020 по загальному фонду дебіторська заборгованість становила 897,4 тис. грн, кредиторська – 3 070,2 тис. грн (додаток 5). По спеціальному фонду дебіторська заборгованість рахується у сумі 1 729,5 тис. грн, кредиторська – 9 069,4 тис. грн. (додаток 6).

Прострочена кредиторська заборгованість по заробітній платі, розрахунках за комунальні послуги і енергоносії та інших захищених видатках відсутня.

Директор

Наталія КРАВЧЕНКО